

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W GOŹDZIKO ul. Główna 1A 26-434 Goździków Numer identyfikacyjny REGON 365004943	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Przysuski Wysłać bez pisma przewodniego 79A8C2A3CAF36657 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 547 594,04	2 438 816,44	A Fundusz	2 236 560,55	2 099 001,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 467 188,95	6 830 262,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 547 594,04	2 438 816,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 230 628,40	-4 731 260,75
A.II.1 Środki trwałe	2 547 594,04	2 438 816,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 980,00	69 980,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 230 628,40	-4 731 260,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 451 050,14	2 368 836,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 563,90	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 103,97	453 619,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	411 103,97	453 619,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 333,00	14 289,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 266,42	150 964,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 333,91	237 744,61

Marzena Maślowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
79A8C2A3CAF36657

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 315,10	3 466,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	100 070,48	113 804,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 203,44	28 646,22	D.II.8 Fundusze specjalne	35 855,54	47 154,47
B.I.1 Materiały	46 203,44	28 646,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 855,54	47 154,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 011,50	38 003,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 011,50	38 003,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 855,54	47 154,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 855,54	47 154,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Maślowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79A8C2A3CAF36657

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 647 664,52	2 552 620,70	Suma pasywów	2 647 664,52	2 552 620,70

Marzena Masłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

79A8C2A3CAF36657

Robert Paweł Bomba
(kierownik jednostki)